安义县自然资源和规划局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规范性文件，制定相关管理政策并组织实施。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资

产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。

(7)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实

耕地占补平衡制度。

(9)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源审批，按照权限负责矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12)负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理，负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

(13)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序，负责地图管理。

(14)推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(15)根据授权对各乡镇落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，

查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(16)负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理的行政许可及事中事后的监督管理工作。

(17)负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

(18)按照中央、省、市、县的相关要求，深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(19)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县自然资源和规划局	二级
2	安义县自然资源事务服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员107人，其他人员0人。离退休人员49人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员49人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县自然资源和规划局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,097.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167,866.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.70	八、社会保障和就业支出	39	976.43
	9		九、卫生健康支出	40	174.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	167,866.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8,795.66
	19		十九、住房保障支出	50	164.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	177,974.52	本年支出合计	58	177,977.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.51	年末结转和结余	60	57.94
	30			61	
总计	31	178,035.03	**总计**	62	178,035.03

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:安义县自然资源和规划局　　2025年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	177,974.52	177,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
208			社会保障和就业支出	976.43	976.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	507.02	507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	167,866.00	167,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的	3,766.00	3,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,290.79	3,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	475.21	475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215			土地储备专项债券收入安排的支	164,100.00	164,100.00					
2121599			其他土地储备专项债券收入安排	164,100.00	164,100.00					
220			自然资源海洋气象等支出	8,793.09	8,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
22001			自然资源事务	8,793.09	8,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2200101			行政运行	2,772.42	2,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2200106			自然资源利用与保护	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	5,867.67	5,867.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县自然资源和规划局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	177,977.10	3,675.83	174,301.27			
208			社会保障和就业支出	976.43	561.83	414.61			
20805			行政事业单位养老支出	541.44	541.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	507.02	507.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42				
20808			抚恤	20.39	20.39				
2080801			死亡抚恤	20.39	20.39				
20899			其他社会保障和就业支出	414.61		414.61			
2089999			其他社会保障和就业支出	414.61		414.61			
210			卫生健康支出	174.22	174.22				
21011			行政事业单位医疗	174.22	174.22				
2101101			行政单位医疗	29.34	29.34				
2101102			事业单位医疗	139.85	139.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03				
212			城乡社区支出	167,866.00		167,866.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	3,766.00		3,766.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,290.79		3,290.79			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	475.21		475.21			
21215			土地储备专项债券收入安排的支	164,100.00		164,100.00			
2121599			其他土地储备专项债券收入安排	164,100.00		164,100.00			
220			自然资源海洋气象等支出	8,795.66	2,774.99	6,020.67			
22001			自然资源事务	8,795.66	2,774.99	6,020.67			
2200101			行政运行	2,774.99	2,774.99				
2200106			自然资源利用与保护	153.00		153.00			
2200112			土地资源储备支出	5,867.67		5,867.67			
221			住房保障支出	164.79	164.79				
22102			住房改革支出	164.79	164.79				
2210201			住房公积金	164.79	164.79				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位:安义县自然资源和规划局　　2025 年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	10,097.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	167,866.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	976.43	976.43		
	9		九、卫生健康支出	41	174.22	174.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	167,866.00		167,866.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8,782.38	8,782.38		
	19		十九、住房保障支出	51	164.79	164.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	177,963.82	**本年支出合计**	59	177,963.82	10,097.83	167,866.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	177,963.82	**总计**	64	177,963.82	10,097.83	167,866.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:安义县自然资源和规划局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,097.83	3,662.55	6,435.27
208			社会保障和就业支出	976.43	561.83	414.61
20805			行政事业单位养老支出	541.44	541.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	507.02	507.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.42	34.42	
20808			抚恤	20.39	20.39	
2080801			死亡抚恤	20.39	20.39	
20899			其他社会保障和就业支出	414.61		414.61
2089999			其他社会保障和就业支出	414.61		414.61
210			卫生健康支出	174.22	174.22	
21011			行政事业单位医疗	174.22	174.22	
2101101			行政单位医疗	29.34	29.34	
2101102			事业单位医疗	139.85	139.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	
220			自然资源海洋气象等支出	8,782.38	2,761.72	6,020.67
22001			自然资源事务	8,782.38	2,761.72	6,020.67
2200101			行政运行	2,761.72	2,761.72	
2200106			自然资源利用与保护	153.00		153.00
2200112			土地资源储备支出	5,867.67		5,867.67
221			住房保障支出	164.79	164.79	
22102			住房改革支出	164.79	164.79	
2210201			住房公积金	164.79	164.79	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县自然资源和规划局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,276.79	**302**	**商品和服务支出**	1,197.51	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	578.20	30201	办公费	29.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.51	30202	印刷费	8.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.23	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	67.40	30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	831.50	30206	电费	25.35	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.13	30207	邮电费	23.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.34	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.52	30209	物业管理费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.85	30211	差旅费	9.19	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	164.79	30213	维修（护）费	54.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	188.25	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	159.44	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.39	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.21	30226	劳务费	189.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	621.06	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	59.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.89	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.22	30299	其他商品和服务支出	132.41	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,465.04	公用支出合计					1,197.51

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:安义县自然资源和规划局　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		167,866.00	167,866.00		167,866.00	0.00
212			城乡社区支出		167,866.00	167,866.00		167,866.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		3,766.00	3,766.00		3,766.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		3,290.79	3,290.79		3,290.79	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		475.21	475.21		475.21	0.00
21215			土地储备专项债券收入安排的支		164,100.00	164,100.00		164,100.00	
2121599			其他土地储备专项债券收入安排		164,100.00	164,100.00		164,100.00	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县自然资源和规划局　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:安义县自然资源和规划局　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.90	9.88	5.27
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.90	4.88	4.68
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.90	4.88	4.68
3.公务接待费	6	5.00	5.00	0.59
（1）国内接待费	7	——	——	0.59
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	49
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县自然资源和规划局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计178035.03万元，其中年初结转和结余60.51万元，比上年增加38.48万元，增长174.63%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计177974.52万元，比上年增加168680.52万元，增长1814.94%，主要原因：本部门的主要收入是土地储备及征地拆迁补偿等项目收入，受到各宗土地的坐落位置、面积大小、土地性质等因素影响，不同宗土地之间价格没有可比性，造成收入之间没有可比性。

本年收入的具体构成：财政拨款收入177963.82万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.70万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计178035.03万元，其中本年支出合计177977.10万元，比上年增加168721.57万元，增长1822.93%，主要原因：本部门的主要支出是土地储备及征地拆迁补偿等项目收入，受到各宗土地的坐落位置、面积大

小、土地性质等因素影响，不同宗土地之间价格没有可比性，造成支出之间没有可比性；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 57.94 万元，比上年减少 2.57 万元，下降 4.25%，主要原因：加快项目执行进度，减少资金结转。

本年支出的具体构成:基本支出 3675.83 万元,占 2.07%;项目支出 174301.27 万元，占 97.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 2243.78 万元，决算数 177963.82 万元，完成年初预算的 7931.44%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 156.52 万元，决算数 976.43 万元，完成年初预算的 623.85%。预决算差异主要原因：决算数包含预存被征地农民社保资金等年初未纳入部门预算的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 133.72 万元，决算数 174.22 万元，完成年初预算的 130.29%。预决算差异主要原因：行政事业单位医疗等费用据实缴纳，较年初预算有所增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 167866.00 万元，预决算差异主要原因：该支出为政府

性基金预算中国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出，因土地征收产生的支出受位置、面积、土地性质、土地附着物等客观因素影响，年初无法对此做出预算。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数1816.75万元，决算数8782.38万元，完成年初预算的483.41%。预决算差异主要原因：本年土地储备、耕地占用税等支出较年初预算大幅增加，年初未全部纳入预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数136.79万元，决算数164.79万元，完成年初预算的120.47%。预决算差异主要原因：住房公积金按规定基数据实缴纳，较年初预算有所增加。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障耕地保护、土地收储、地质灾害防治等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：自然资源海洋气象等支出（类），2025年度决算数为8782.38万元，占财政拨款支出总额的4.93%，主要用于行政运行、自然资源利用与保护、土地资源储备等项目建设、运维等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3662.55万元，其中：

（一）工资福利支出2276.79万元，比上年增加772.43万元，增长51.35%，主要原因：人员工资、绩效奖及社会保险缴费基数较上年调整增加。

（二）商品和服务支出1197.51万元，比上年增加702.20万元，增长141.77%，主要原因：本年偿还以前年度拖欠企业的委托业务费。

（三）对个人和家庭补助支出188.25万元，比上年增加54.38万元，增长40.62%，主要原因：抚恤金、退休费等较上年增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少18.34万元，下降100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.88万元，决算数5.27万元，完成全年预算的53.33%；决算数比上年减少2.23万元，下降29.75%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年和上年均无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年和上年均无此支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年和上年均无此支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.88 万元，决算数 4.68 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年和上年均无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年和上年均无此支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.88 万元，决算数 4.68 万元，完成全年预算的 95.80%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加 0.18 万元，增长 3.90%，主要原因：公车燃油及维护费用较上年有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 11.88%，主要原因：压缩不必要开支，减少不必要接待。决算数比上年减少 2.41 万元，下降 80.21%，主要原因：压缩不必要开支，减少不必要接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 49 人次，主要是：接待上级单位的业务指导、调研与检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 1197.51 万元，决算数比上年增加 683.86 万元，增长 133.14%，主要原因：委托业务等公用经费较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金174301.27万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：“需缴纳的耕地占用税”、“被征地农民社保资金”、“土地收储”、“土地储备专项债券”、“被征地农民基本养老保险”、“全县耕地保护整改工作经费”。涉及一般公共预算支出6435.27万元，政府性基金预算支出167866.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，较好地完成了既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10097.82万元，政府性基金预算支出167866.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好地完成了既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2025 年度项目支出绩效自评总报告。

1、绩效目标与工作任务:

（1）持续抓好党建工作，用党建引领思想。

（2）在保护耕地资源的基础上，做好土地收储工作，做好土地供应，实现耕地占补平衡。

（3）做好地质灾害防治工作，防治地质灾害事故发生。

（4）做好农村房地一体确权登记发证和不动产登记工作，切实维护老百姓合法权益。

（5）做好卫片执法监察工作，对自然资源的违法行为开展调查查处,对自然资源领域发生的业务行为做到有法必依。

2、单位自评工作开展情况

当年征地完成率>=80%，土地出让完成率>=80%，土地利用率提升，节约集约用地深入推进持续优化，耕地保护责任压实，实行最严格的耕地保护政策。不动产登记业务开展持续推进，登记单元内自然资源产权明晰度>=90%。加强对地质灾害隐患点的巡查力度，提升地质灾害防治能力。服务对象对我部门工作的满意度>=85%。

3、部门整体支出绩效实现情况

（1）履职完成情况：重点工作实际完成率为100%，在提升土地利用率，深入推进节约集约，实行最严格的耕地保护政策，不动产登记业务开展持续推进，加强对地质灾害隐患点的巡查力度，提升地质灾害防治能力等重点工作，均圆满完成工作目标任务。

（2）社会满意度。

服务对象满意度>=85%，群众满意度>=85%。

4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析。

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强与业务科室、财政部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与上级财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（2）改进的方向和具体措施。

1、细化预算编制。加强预算管理意识，严格按照预算

编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，有限保障固定性的、相对刚醒的费用支出项目，尽量压缩变动性的、 由控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化预算执行。严格按照预算项目进行，不得所以调整和变更预算，确保预算的刚性。

3、严格财务监督。按照预算固定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格核算“ 三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其它预算资金行为，严把“ 三公”经费支出审核、审批关 口，细化“ 三公”经费的管理，合理压缩“ 三公”经费支出。

安义县自然资源和规划局（本级）对本部门开展的项目组织人员进行自评工作，综合评价为“优”、完成了既定的绩效目标，未发现有偏离绩效目标村，绩效自评结果为“优”，并在“安义县人民政府” 网站上进行了公开。

本部门“土地储备专项债券”、“被征地农民基本养老保险”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	土地储备专项债券收入安排的支出						
主管单位	安义县自然资源和规划局(单位)			实施单位	安义县自然资源事务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	164100	164100	10	100	10
	政府预算资金	0	164100	164100	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	盘活存量闲置土地资源，保障土地储备项目资金需求。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计划完成收储的土地宗数	=9 宗	9	10	10	
		质量指标	收储任务完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	补偿资金兑付及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现土地出让收入	≥10 亿	100	10	10	
		社会效益指标	优化土地供应结构优化率	≥95%	95	10	10	
			存量闲置土地盘活率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	储备土地扬尘控制达标率	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被征收人满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">被征地农民基本养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">安义县自然资源局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1,019.852</td><td>1,019.852</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>1019.8515</td><td>1019.8515</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为被征地农民缴纳社保，维护 社会稳定</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">补偿标准</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">被征地面积</td><td>＝
414.6075
庙</td><td>414.6075</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">社保缴纳覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">被征收土地农民基本生活</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">被征收土地农民满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

安义县自然资源和规划局被征地农民基本养老保险项目支出部门评价报告

（2025 年度）

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目依据土地征收相关政策要求，对我县各类建设用地报批涉及的被征地群众预存、缴纳基本养老保险资金，涵盖集镇建设、公路、输变电等各类征地项目，足额落实社保保障资金，切实保障被征地农民长远生活权益。

（二）项目绩效目标

全面完成 2025 年度全县各批次建设用地对应的被征地农民基本养老保险资金缴存工作，做到应缴尽缴、及时拨付，规范社保资金全流程管理，落实征地社会保障政策，保障被征地群众养老权益，维护基层社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

全面核查被征地农民社保资金拨付、使用全过程，检验政策落实成效，规范资金审批、缴存流程，提升财政资金使用规范化水平，为后续征地社保资金统筹管理提供工

作参考。

（二）绩效评价原则

坚持实事求是、客观公正、依法依规的评价原则，以征地批复、资金拨付凭证、社保缴存单据等真实资料为依据，客观公允开展评价。

（三）绩效评价工作过程

一是梳理项目预算、政策文件及年度绩效目标，明确各项考核指标；二是对照征地台账、财务支付凭证、社保到账资料逐项核对目标完成进度；三是汇总核查数据，综合项目实施全过程形成客观评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2025 年度本项目各项工作任务全部按期落地，社保资金足额拨付缴存，绩效目标全部圆满完成，项目决策规范、过程管控到位、实施成效良好，综合评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目严格按照征地补偿、被征地农民社保相关法律法规及县级工作文件立项实施，每批次征地社保资金测算、申报、拨付均履行内部审核流程，决策程序合规、测算标准有据可依。

（二）项目过程情况

年初结合年度征地计划制定社保资金统筹安排方案；

征地报批同步核算社保资金，按流程分级审批拨付；资金缴存完成后核对社保到账回执，完成闭环核验，全流程管控规范有序。

（三）项目产出情况

按期完成 2025 年集镇道路、输变电、公路改建等多个征地项目被征地农民养老保险资金预存缴纳工作，全部批次社保资金足额到位，缴存任务全面办结。

（四）项目效益情况

项目预算资金全额拨付使用，无截留、挤占、滞留问题；通过足额落实社保资金，切实保障被征地农民养老保障权益，有效化解征地矛盾，维护县域社会和谐稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

建立征地项目与社保资金联动机制，征地报批同步核算社保费用，做到同步申报、同步缴存；

实行台账化管理，分项目建立社保资金收支明细，业务、财务定期对账；

严格资金审批流程，多层级复核金额、征地范围，保障资金精准发放。

（二）存在问题及原因

本年度项目整体运行平稳，无突出问题。仅部分跨年度征地项目资料归集耗时较长，主要因项目分批次报批、

多部门资料流转，同步归集效率有待提升。

六、有关建议

建立征地项目资料月度同步归集机制，业务股室与财务、社保经办单位定期对接，缩短资料整理周期；

进一步细化分批次社保资金阶段性绩效指标，强化过程动态跟踪，持续提升精细化管理水平。

七、其他需要说明的问题

本项目资金全部用于被征地农民养老保险缴存，无自筹配套资金，征地批复、资金支付凭证、社保缴存回执等全套资料完整归档，无其他特殊事项需要说明。

安义县自然资源和规划局土地储备专项债券项目支出部门评价报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）项目概况：本项目为 2025 年第二期、第四期土地储备专项债券项目，资金专项用于全县土地收储相关征地、补偿等支出，严格依据洪财债〔2025〕58 号、63 号文件落实资金，全年足额拨付、规范使用，保障县域土地储备工作有序实施。

（二）项目绩效目标：按时足额完成土地储备专项债券资金拨付与支付工作，合规开展土地收储各项支出，保障储备用地征收、安置补偿等业务落地，规范债券资金全流程管理，充分发挥专项债券对城乡发展、土地集约利用的支撑作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：全面核查专项债券资金使用规范性、及时性与效益性，客观评价项目实施成效，规范资金管理流程，提升财政资金使用效率，为后续土地储备及专项债券申报、管理提供参考依据。

（二）绩效评价原则：严格遵循实事求是、客观公正、依法依规、注重实效的评价原则，依托项目台账、支付凭证、政策文件等原始资料开展逐项核查，确保评价结果真

实可靠。

（三）绩效评价工作过程：梳理项目立项文件、债券批复、资金预算，厘清既定全部绩效目标；对照预算执行凭证、土地收储业务资料，逐项比对产出、效益、时效等指标完成情况；汇总核查数据，梳理项目实施亮点，客观形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

本项目全年严格按照批复用途使用专项债券资金，足额完成土地储备相关资金支付，各项绩效目标全部按期实现，项目决策、实施、资金管理均合规到位，综合评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项、债券申报、资金分配均依据土地储备相关法律法规及上级财政债券文件执行，履行集体研究、财政评审、事前绩效评估等程序，决策流程完整、依据充分，符合专项债券管理相关规定。

（二）项目过程情况：年初结合年度土地收储任务制定资金使用实施方案，明确支付时序、管控标准；实施阶段分级审核、规范拨付资金；项目完工后同步核对土地征收台账、财务凭证，完成资料归集与闭环验收，全过程管控到位。

（三）项目产出情况：足额完成本年度土地储备专项

债券资金拨付支付，有序推进多批次城镇经营性用地收储，土地征收补偿流程全部办结，土地储备任务按期落地，产出指标全部达标。

（四）项目效益情况：专项债券资金 100% 执行到位，无截留、挤占、挪用情形；通过项目实施盘活存量土地、保障城镇发展用地供给，优化县域国土空间布局，带动土地资源高效利用，社会效益与经济效益显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

专项债券资金实行专户专账管理，专款专用，建立资金支付分级审核机制；

土地收储业务与财务支付同步台账管理，业务、财务数据实时对账；

常态化跟踪债券使用进度，提前预判资金支付节点，保障项目推进时效。

（二）存在问题

本年度无突出问题，仅存在部分地块征收资料归集周期偏长，台账整理效率有待提升。

（三）问题成因

土地征收涉及乡镇、村集体多方资料流转，对接环节较多，资料收集同步性不足。

六、有关建议

建立土地征收资料同步报送机制，业务股与财务股按月对接台账，缩短资料归集时限；

持续细化专项债券绩效指标，结合土地收储任务细化分阶段考核标准，强化过程动态监控。

七、其他需要说明的问题

本项目资金全部为土地储备专项债券资金，无配套自筹资金，所有支付凭证、征地协议、债券批复文件均完整归档备查，无其他特殊事项。